

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

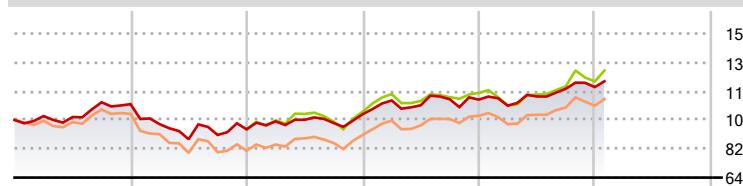
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti

Misure di Rischio

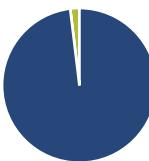
3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,55
6-Mesi	12,02
1-Anno	14,80
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
2026
2025
2024
2023
2022
Americhe
Europa
Asia

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.947.60
	7,08

Fondo

Americhe	50,67
Europa	20,07
Asia	27,05
	2,21
	0,00

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	☐	4,42
Sony Group Corp	☐	4,02
Resona Holdings Inc	☐	3,83
Recruit Holdings Co Ltd	☐	3,62
Toyota Motor Corp	☐	3,45
Mitsubishi Corp	⚙	3,18
ITOCHU Corp	⚙	3,14
Hitachi Ltd	⚙	3,04
Nippon Television Holdings Inc	📺	3,02
SoftBank Group Corp	📺	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	26,90
⛰ Materie Prime	5,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🏦 Finanza	12,26
🏡 Immobiliare	1,92
➡ Sensibile	59,06
📱 Telecomunicazioni	13,76
⚡ Energia	0,43
⚙ Beni Industriali	22,82
💻 Tecnologia	22,06
➡ Difensivo	14,04
🛡 Beni Difensivi	5,07
✚ Salute	7,83
📍 Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Inc	
ISIN			LU2227289753	

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

EUR 25,28

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)